

Stadt Schwetzingen

Amt: 40 Amt für Familien,
Senioren & Kultur,
Sport
Datum: 12.07.2017
Drucksache Nr. 1940/2017

Beschlussvorlage

Sitzung Verwaltungsausschuss am 11.10.2017

- nicht öffentlich -

Sitzung Gemeinderat am 18.10.2017

- öffentlich -

Zuschüsse an Kindergärten - zusätzlicher Mittelbedarf

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltsmittel auf der Haushaltsstelle 1.4642.718000 (Zuweisungen und Zuschüsse an Kindergärten) werden um 606.000 EUR auf 5.821.000 EUR aufgestockt und über den Nachtragshaushalt 2017 finanziert.
2. Die Verwaltung wird in diesem Rahmen ermächtigt, die erforderlichen Abschlagszahlungen an die Träger auszuführen.

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat nach Kenntnisnahme der Entwicklung der Kinderzahlen und Bedarfe in Schwetzingen diverse Ausbaumaßnahmen, Angebotserweiterungen und Personalanpassungen beschlossen. Dies führt in der Folge zu Kostensteigerungen. Erfreulicherweise wirken sich aber auch die FAG-Zuweisungen zunehmend aus, mit entsprechenden Einnahmen. Dadurch relativieren sich die Mittelbedarfe auf der Ausgabenseite etwas.

Manche Faktoren konnten bei der Haushaltsplanung noch nicht abgesehen werden und führen jetzt, nach Kenntnis von o.g. Maßnahmen generellen erheblichen Personalkostensteigerungen und inzwischen durchgeführter Jahresabrechnungen des Vorjahres zu einem weiteren Mittelbedarf i.H.v. rund 606.000 EUR. Diese Entwicklung, die sich 2017 nur teilweise auswirkt, wird sich 2018 fortsetzen. Der Ansatz für die Zuschüsse für die Kindergärten liegt für das Haushaltsjahr 2018 bei 6,4 Mio. EUR. Verwaltung und Träger stehen bei all diesen Themen in engem Austausch und können den Bedarf bestätigen.

Zieht man in Summe die höheren FAG-Zuweisungen ab (198.000 EUR) verbleibt ein zusätzlicher Finanzbedarf von 408.000 EUR.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrausgaben:

1.4642.718000 Zuschüsse Kindergärten: 606.000 EUR (gesamt 5.821.000 EUR)

Mehreinnahmen:

1.4641.171000 Zuschüsse vom Land (FAG): 14.000 EUR (gesamt 214.000 EUR)

1.4642.171000 Zuschüsse vom Land (FAG): 184.000 EUR (gesamt 2.734.000 EUR)

Oberbürgermeister:

Bürgermeister:

Amtsleiter:

Sachbearbeiter/in: